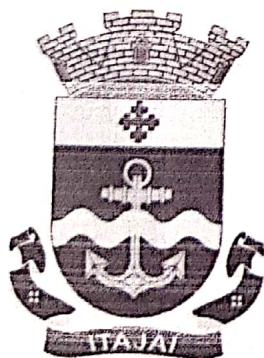


TC 06/2020

PREST. CONTAS
PARC. 11/2020

VIDAS RECICLADAS X PMI FMAS

Ass. Rosângela
RECEBIDO
Data: 06/11/2020



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

Ass das Anas

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ORDENADOR DA DESPESA: Marlana Torres Roveda

UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº Termo de parceria	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Novembro	2020	11	006/2020	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020	R\$ 55.255,89	23/11/2020	17/12/2020

ENTIDADE OSC VIDAS RECICLADAS
 RESPONSÁVEL Manana Torres Roveda
 TELEFONE P/ CONTATO (47) 30217007- (47) 991922726
 coordenacao@tajaj@vidasrecicladass.org

DOCUMENTOS				FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS	RECEITA	DESPESAS
Meta/Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome do Fornecedor	Descrição da Despesa	PMI - FMAS R\$ 55.255,89		Outros Recursos	
1	Folha de Pagamento	01/dez		080.754.809-02	Pátilla Ferreira	Rescisão	R\$	R\$ 3.408,32	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		563.069.380-87	Rozelaine Barcelos	salário Novembro	R\$	R\$ 1.868,15	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		563.069.380-87	Rozelaine Barcelos	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 832,47	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		028.893.333-88	Laiz dos Santos	salário Novembro		R\$ 1.810,81	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		028.893.333-88	Laiz dos Santos	2ª parcela 13º		R\$ 800,96	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		081.749.679-31	Néviton Oliveira	salário Novembro	R\$	R\$ 1.208,39	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		081.749.679-31	Néviton Oliveira	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 558,39	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		019.812.479-12	Karla Maria Rosa Paulo	salário Novembro	R\$	R\$ 2.247,74	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		019.812.479-12	Karla Maria Rosa Paulo	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 944,05	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		127.262.019-03	Mariana Garrani	salário Novembro	R\$	R\$ 898,33	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		127.262.019-03	Mariana Garrani	1ª parcela 13º	R\$	R\$ 134,88	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		127.262.019-03	Mariana Garrani	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 114,66	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		084.093.519-60	Sabrina Tramontin	salário Novembro	R\$	R\$ 482,90	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		084.093.519-60	Sabrina Tramontin	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 92,50	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		000.702.740-02	Aimê Naidon Chaves	salário Novembro		R\$ 2.102,85	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		000.702.740-02	Aimê Naidon Chaves	2ª parcela 13º		R\$ 952,85	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		081.749.689-03	Isadora da Silva	salário Novembro	R\$	R\$ 1.868,15		
1	Folha de Pagamento	02/dez		081.749.689-03	Isadora da Silva	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 836,46		
1	Folha de Pagamento	02/dez		104.345.659-70	Júlia de Freitas	salário Novembro	R\$	R\$ 1.810,81		
1	Folha de Pagamento	02/dez		104.345.659-70	Júlia de Freitas	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 545,27		
1	Folha de Pagamento	02/dez		028.182.367-70	Maria de Fátima Lino	salário Novembro	R\$	R\$ 1.535,66	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		028.182.367-70	Maria de Fátima Lino	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 360,02	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		601.249.629-04	Salette Souza	salário Novembro	R\$	R\$ 1.488,61	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		601.249.629-04	Salette Souza	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 455,62	R\$	R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		077.067.699-50	Viviane Farias de Souza	salário Novembro	R\$	R\$ 1.535,66		R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		077.067.699-50	Viviane Farias de Souza	1ª parcela 13º	R\$	R\$ 208,79		R\$
1	Folha de Pagamento	02/dez		077.067.699-50	Viviane Farias de Souza	2ª parcela 13º	R\$	R\$ 177,48		R\$
7	Encargos Sociais	02/dez			GPS	GPS		R\$ 7.127,33		R\$
7	Encargos Sociais	02/dez			GPS 13º	GPS 13º		R\$ 4.843,38		R\$
7	Encargos Sociais	02/dez			FGTS	FGTS		R\$ 1.814,35	R\$ 196,00	R\$
7	Encargos Sociais	02/dez			DARF	DARF	R\$	R\$ 231,40	R\$ 24,50	R\$
7	Encargos Sociais	02/dez			DARF	DARF	R\$	R\$ 16,12	R\$ 24,78	R\$
4	Água/Luz/Internet/Telef./gas	07/dez			NET	FONE/INTERNET		R\$ 181,66		
2	Aluguel	07/dez			Brava Norte Imóveis	Aluguel	R\$	R\$ 5.775,00	R\$	R\$
5	Locação Carro	07/dez	12896		Promenac	Locação Carro	R\$	R\$ 2.050,20		R\$
6	Segurança	08/dez	1486029		ORSEGUPS	Seurancia	R\$	R\$ 293,67		R\$

6	Segurança	08/dez	14860,30	ORSEGUUPS	Segurança	R\$ 205,64	R\$
6	Segurança	08/dez		DARF ORSEGUUPS	Segurança	R\$ 14,79	R\$
3	Alim/Hig/Limpeza	11/dez	966	Brava Materiais	Limpeza	R\$ 339,50	R\$
3	Alim/Hig/Limpeza	14/dez	150454	Hipermercado Koch	Alimentação	R\$ 1.763,51	R\$
4	Água/Luz/Internet/Telef./gas	14/dez		CELESC	Luz	R\$ 1.075,99	
4	Água/Luz/Internet/Telef./gas	17/dez		SEMASA	ÁGUA	R\$ 242,57	R\$ 89,84
					Devolução rec. não		R\$
					Juros de aplicação	R\$ 0,70	
					TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 219,85
TOTAL DE GERAL:						R\$ 55.346,43	R\$
SALDO FINAL:							

[Signature]
Presidente

[Signature]
Tesoureria

[Signature]
Responsável

[Signature]
Contador

WELLINGTON RAIMOS DA SILVA
CONTADOR
CRC.: 1SP 263022/O-9

Anas

BALANÇETE ACUMULADO

ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda

VIGENCIA DA PARCERIA

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020

TELEFONE P/ CONTATO: (47) 30217307 (47) 9928121728

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Assistência Social	Nº PARCELA: 11	Nº TERMO DE PARCERIA: 006/2020	ENTIDADE: ONG VIDAS RECICLADAS	RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda
---	----------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

BALANÇETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 006/2020

ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMU) / RECEBEDOR (OSCI)	VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS											TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR		
		Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	Parc. 8	Parc. 9	Parc. 10	Parc. 11			Dec.	
RH	R\$ 310.846,54	R\$ 24.838,25	23.446,65	R\$ 24.627,92	R\$ 24.062,68	R\$ 24.870,72	R\$ 17.412,00	R\$ 27.761,03	R\$ 20.458,56	R\$ 23.556,87	1.224,84	R\$ 18.913,08	R\$ 29.280,78		259.228,54	R\$ 51.618,00
Aluguel	R\$ 68.475,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00	R\$ 5.775,00		R\$ 2.328,29	R\$ 2.103,01		R\$ 26.525,50	R\$ 2.452,00
Alimentação/Higiene	R\$ 26.977,50		R\$ 340,60		R\$ 2.227,70	R\$ 3.978,03	R\$ 5.781,99	R\$ 8.088,86	R\$ 1.677,02						R\$ 15.184,84	R\$ 1.500,00
Agua/Luz/Forne/Interrel/Gás	R\$ 16.994,84	R\$ 1.593,15	R\$ 1.621,52	R\$ 1.704,67	R\$ 1.399,24	R\$ 1.479,62	R\$ 1.253,93	R\$ 1.052,50	R\$ 1.497,49	R\$ 521,66		R\$ 1.560,94	R\$ 89,84		R\$ 22.552,60	R\$ 2.050,20
Locação carro	R\$ 24.602,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20		R\$ 2.050,20	R\$ 514,10		R\$ 6.156,65	R\$ 500,00
Seguranc	R\$ 6.656,65	R\$ 485,00	R\$ 1.089,12	R\$ 499,31	R\$ 514,10	R\$ 499,31	R\$ 499,31	R\$ 514,10	R\$ 514,10	R\$ 514,10		R\$ 514,10	R\$ 514,10		R\$ 93.735,61	R\$ 25.091,72
Energias Sociais	R\$ 118.627,53	R\$ 8.267,22	R\$ 8.666,60	R\$ 8.424,89	R\$ 8.281,64	R\$ 2.253,97	R\$ 8.040,31	R\$ 8.902,64	R\$ 8.954,87	R\$ 8.757,11		R\$ 9.153,88	R\$ 14.032,58			
EVOLUÇÃO		R\$ 156,61	R\$ 172,89	R\$ 78,77	R\$ 102,16	R\$ 8,22	R\$ 117,02	R\$ 1.113,42	R\$ 2,62			R\$ 634,17	R\$ 0,70			
TOTAL:	577.200,00	42.890,43	42.887,58	42.885,86	44.397,93	40.929,66	40.929,66	55.257,75	40.929,66	42.399,78		R\$ 40.929,66	R\$ 55.346,43			

Mariana Torres Roveda
Presidente

Mariana Torres Roveda
Tesoureira

Mariana Torres Roveda
Responsável

Mariana Torres Roveda
Contador

WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 15P 260022/0-9



Cliente - Conta atual

Agência 4295-1
Conta corrente 22500-2 VIDAS RECICLADAS
Período do extrato de 23 / 11 / 2020 até 17 / 12 / 2020

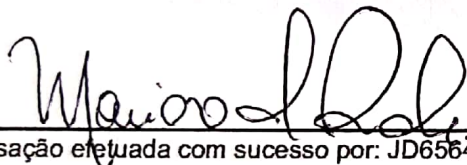
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2020		0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	55.255,89 C	
				23/11 0305 60756-8 PMI - FMAS			
23/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	55.255,89 D	0,00 C
24/11/2020		3125	99015	870 Transferência recebida	553.125.000.006.219	32,51 C	
				24/11 3125 6219-7 KOCH HIPERMERC			
24/11/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	32,51 D	0,00 C
25/11/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	634,17 D	
				25/11 0305 60756-8 PMI - FMAS			
25/11/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	634,17 C	0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.408,32 D	
				341 0318 08075480902 PATILA CRISTINA D			
01/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.408,32 C	0,00 C
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.196	1.868,15 D	
				02/12 1489 57196-2 ROZELAINE B OU			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.196	832,47 D	
				02/12 1489 57196-2 ROZELAINE B OU			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.235	1.810,81 D	
				02/12 1489 60235-3 LAIZ DOS SANTO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.235	800,96 D	
				02/12 1489 60235-3 LAIZ DOS SANTO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.771	1.208,39 D	
				02/12 1489 60771-1 NEVITON OLIVEI			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.060.771	558,39 D	
				02/12 1489 60771-1 NEVITON OLIVEI			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.023.535	2.247,74 D	
				02/12 4295 23535-0 KARLA MARIA RO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	554.295.000.023.535	944,05 D	
				02/12 4295 23535-0 KARLA MARIA RO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.445	898,33 D	
				02/12 5271 14445-2 MARIANA K G CO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.445	134,88 D	
				02/12 5271 14445-2 MARIANA K G CO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.445	114,66 D	
				02/12 5271 14445-2 MARIANA K G CO			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.521	482,90 D	
				02/12 5271 14521-1 SABRINA TRAMON			
02/12/2020		4295	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.521	92,50 D	
				02/12 5271 14521-1 SABRINA TRAMON			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.102,85 D	
				104 0921 00070274002 AIME NAIDON CHAVE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.868,15 D	
				104 3739 08174968903 ISADORA DA SILVA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.810,81 D	
				341 0292 10434565970 JULIA DE FREITAS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.535,66 D	
				104 0416 02818236770 MARIA DE FATIMA L			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.488,61 D	
				341 6615 60124962904 SALETTE APARECIDA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.535,66 D	
				104 0921 07706769950 VIVIANE CRISTINA			

02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	208,79 D
			104 0921 07706769950 VIVIANE CRISTINA	120.208	952,85 D
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	836,46 D
			104 0921 00070274002 AIME NAIDON CHAVE		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	545,27 D
			104 3739 08174968903 ISADORA DA SILVA		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	360,02 D
			341 0292 10434565970 JULIA DE FREITAS		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	455,62 D
			104 0416 02818236770 MARIA DE FATIMA L		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	177,48 D
			341 6615 60124962904 SALETTE APARECIDA		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	7.127,33 D
			104 0921 07706769950 VIVIANE CRISTINA		
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.215	4.843,38 D
			GPS- Ident.: 8706506000556 - 11/2020		
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.216	255,90 D
			GPS- Ident.: 8706506000556 - 13/2020		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.217	40,90 D
			DARF - 08.706.506/0001-22 -8301		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.218	2.010,35 D
			DARF - 08.706.506/0001-22 -0561		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos		
			FGTS ARRECADACAO GRF		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.871	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.872	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.873	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.874	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.875	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.876	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.877	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.878	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.879	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.880	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.881	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.882	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.024.883	10,45 D
			Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40.286,17 C 0,00 C
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	5.775,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	181,66 D
			NET SERVICOS		
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	2.050,20 D
			PROMENAC HOTELARIA E SERVICOS TURISTIC		
07/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.006,86 C 0,00 C
08/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.114.134	219,85 C
			237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	205,64 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	293,67 D
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON		
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.803	14,79 D

DARF - 08.706.506/0005-56 -5952					
08/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	294,25 C 0,00 C
10/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.592.534	84,00 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	84,00 C 0,00 C
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	339,50 D
RAPHAEL DE SOUZA ROSA					
11/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	339,50 C 0,00 C
14/12/2020	3146	99015	870 Transferência recebida	553.146.000.202.806	245,28 C
14/12 3146 202806-9 VIDAS RECICLAD					
14/12/2020	4295	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.006.219	1.763,51 D
14/12 3125 KOCH HIPE 00008706506000556					
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	1.075,99 D
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
14/12/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.594,22 C 0,00 C
17/12/2020	0305	99026	870 Transferência recebida	660.305.000.060.756	88.986,92 C
17/12 0305 60756-8 PMI - FMAS					
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.299.418	89,84 C
237 7223 8706506000475 VIDAS RECICLAD					
17/12/2020	4295	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.060.756	0,70 D
17/12 0305 60756-8 PMI - FMAS					
17/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	332,41 D
SEMASA ITAJAI					
17/12/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	88.743,65 D
17/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JD656446 LUCAS S AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088